

Số: **086** /MTB - TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.
 - Mã chứng khoán: PVM
 - Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.38260344 Fax: 024.38254050
 - Email: pvm@pvmachino.vn Website: www.pvmachino.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Trung Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: CBTT 24h.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí ban hành Nghị quyết số 0028/NQ/MTB-HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2023 tại đường dẫn: <https://pvmachino.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (thay b/c);
- BKS (thay b/c);
- TGD (thay b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN, CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Trung Nghĩa

Số: **0 0 2 8** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **27** tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí
tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki;

Căn cứ Nghị quyết số 0149/NQ/MTB-HĐQT ngày 23/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki;

Căn cứ thư chào giá của Công ty TNHH Asian Honda Motor ngày 17/2/2023; Văn bản trả lời ngày 28/02/2023 của Công ty TNHH Nippon Seiki và Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki;

Căn cứ báo cáo tư vấn phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại Công văn số 328/2023/CV-SHS ngày 21/3/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 0018/BB/MTB-HĐQT ngày 09/3/2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 054/MTB-KHĐT ngày 03/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc thoái vốn của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tại Công ty TNHH Việt Nam Nippon Seiki (VNS) theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 054/MTB-KHĐT ngày 03/3/2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung chuyển nhượng:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Nippon Seiki.
- Phần vốn chuyển nhượng: 10% vốn điều lệ của VNS, tương đương 11.243.400.000 đồng (tương đương 700.000 đô la Mỹ) tại thời điểm ký kết Điều lệ VNS.

2. Mức giá chuyển nhượng: 10% giá trị tài sản thuần của VNS tại thời điểm 31/12/2022 nhân với 105%, tương đương **149.417.058.071 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ bốn trăm mười bảy triệu không trăm năm mươi tám nghìn không trăm bảy mươi một đồng).**

3. Thời gian chuyển nhượng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên thống nhất việc chuyển nhượng vốn.

4. Thời hạn và phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn.

5. Chấp thuận đơn vị tư vấn thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của PVMACHINO tại VNS là Công ty cổ phần tư vấn EY Việt Nam với mức phí tư vấn phân bổ cho PVMACHINO (chưa bao gồm VAT) là 48.107.500 đồng.

Điều 2. Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc thoái vốn tại VNS đảm bảo đúng thủ tục, trình tự và theo pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2023. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV. HĐQT; BKS;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến